



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanço Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	749.775.337,21	859.297.093,56	PASSIVO CIRCULANTE	366.910.006,51	364.698.642,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.403.740,92	415.406.857,45	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.748.854,81	14.670.794,12
CRÉDITO A CURTO PRAZO	254.944.458,35	263.713.228,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82.438,38	747.959,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.393,68	270.882,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.940.279,41	219.126.894,02
CLIENTES	160.020.264,04	156.986.568,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.753.984,41	43.594.945,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.733.213,08	4.714.559,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRAS	476.690,07	778.171,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.098,91	-
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.407.971,70	4.626.630,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.383.350,59	86.558.049,87
DEPÓSITOS RESTITUÍV. E VALORES VINCULADOS	-	27.914.790,78			
OUTROS CRÉD REC VALOR CURTO PRAZO	84.296.925,78	68.421.624,81			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.329.859,82	8.166.064,76			
ESTOQUES	30.871.924,94	170.985.784,38			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.225.353,18	1.025.158,69			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.710.397,33	1.098.712.279,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.186.807.809,64	827.308.243,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.144.039.258,03	924.256.439,14	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	686.640.765,64	590.755.446,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	930.006.583,85	798.767.118,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	405.123,23	-
CLIENTES	54.496.284,53	46.171.359,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	52.412.373,55	520.509,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	68.243.133,45	71.015.414,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	58.430.042,88	53.729.069,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.850.325,54	11.434.930,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	89.388.919.504,34	182.303.218,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.002.958,64	72.661.438,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.230.001,25)	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	721.643.882,94	597.483.974,49			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.538,48	5.485,33			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.538,48	5.485,33			
ESTOQUES	214.027.135,70	125.483.835,13			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	753.906,56	291.010,62			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	217.232,29	217.232,29			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	210.850,46	210.850,46			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	6.381,83	6.381,83			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	532.845,41	69.949,47			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.828,86	3.828,86			
IMOBILIZADO	219.875.382,74	174.131.752,14			
BENS MÓVEIS	82.988.170,10	78.665.935,46			
BENS IMÓVEIS	136.887.212,64	95.465.816,68			
INTANGÍVEL	41.850,00	33.077,51			
SOFTWARES	41.850,00	33.077,51			
			TOTAL DO PASSIVO	90.553.717.816,15	1.192.006.885,48
			PASSIVO A DESCOBERTO	(88.439.232.081,61)	766.002.487,49
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	756.901.559,14	756.901.559,14
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	741.930.084,21	741.930.084,21
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			DEMAIS RESERVAS	141.152.753,81	104.368.474,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	(90.079.216.478,77)	(837.197.630,44)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(89.090.975.550,08)	470.100.358,96
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(837.179.070,44)	(1.307.297.989,40)
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(151.061.858,25)	-
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	2.114.485.734,54	1.958.009.372,97	TOTAL	2.114.485.734,54	1.958.009.372,97



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Balanco Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	509.042.445,17	-	PASSIVO FINANCEIRO	304.449.654,14	-
ATIVO PERMANENTE	1.605.443.289,37	-	PASSIVO PERMANENTE	90.412.967.365,92	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(88.602.931.285,52)	-

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	21.227.320,73	2.197.798,67	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.363.210,25	122.442.311,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.452.577.117,24	2.447.190.920,26	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.991.093,40	25.262.595,96
TOTAL	2.473.804.437,97	2.449.388.718,93	TOTAL	99.354.303,65	147.704.907,57

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	223.322.277,93
VINCULADA:	-18.729.486,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-94.448.941,78
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS:	6.039.476,80
TESOURO MUNICIPAL-RECURSO VINCULADO:	69.679.978,08
TOTAL:	204.592.791,03

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46